



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
**Estado de Minas Gerais**  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/11/2018**  
**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	R\$ 0,00	R\$ 102.728,00
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 677.210,14	R\$ 8.410.780,14
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.696,63	R\$ 20.911,22
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 90.550,57	R\$ 1.034.035,13
Provenientes de descontos de IRRF	R\$ 35.439,27	R\$ 456.375,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 818,63	R\$ 25.496,69
Devolução de Pagamento à maior e do Concurso	R\$ 0,00	R\$ 1.374,53
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 806.715,24</b>	<b>R\$ 9.948.972,87</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.453.525,93	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 179.173,12	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 16,10	R\$ 61,46
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 2.632.715,15</b>	<b>R\$ 953.252,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.439.430,39</b>	<b>R\$ 11.004.953,79</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 1.684.949,90
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 206.687,49	R\$ 2.262.643,93
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 442,63	R\$ 1.901,14
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.731,70	R\$ 44.737,84
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.454,86	R\$ 349.293,39
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 24.479,57	R\$ 275.343,35
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 12.947,01	R\$ 109.544,86
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 3.009,52	R\$ 30.788,56
Obrigações Patronais INSS de Autônomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 13.045,00
Despesas com Publicidade	R\$ 8.072,00	R\$ 161.611,88
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 0,00	R\$ 215.618,22
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.039,15	R\$ 8.535,84
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.070,13	R\$ 10.034,56
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 19.460,76	R\$ 198.745,84
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 57.703,36	R\$ 590.114,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações/Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.689,90	R\$ 18.481,38
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 77.913,00	R\$ 1.056.015,87
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 35.439,27	R\$ 456.459,69
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 594.035,97
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.830,60	R\$ 26.519,87
Dev. de Numerário ao Executivo/Transferência Financeira Concedida	R\$ 0,00	R\$ 7.615,93
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	R\$ 0,00	R\$ 84.409,86
Concurso Público	R\$ 0,00	R\$ 1.075,05
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 635.998,56</b>	<b>R\$ 8.201.521,96</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.625.510,72	R\$ 2.625.510,72
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 177.905,01	R\$ 177.905,01
Em Caixa ( moeda )	R\$ 16,10	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 2.803.431,83</b>	<b>R\$ 2.803.431,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.439.430,39</b>	<b>R\$ 11.004.953,79</b>

Vereador **Marcus Vinícius Rios Faria**

**VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES**

Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4